To: Blieck, J (Jos) de (MT)[J. de Blieck]; [redacted]) (FISCALITEIT)[redacted]
Cc: Diepstraten, F (Frances) (MT)[Diepstraten]; Uijlenbroek, JJM (Jaap) (MT)[Uijlenbroek]; [redacted]) (UITVOERINGSBELEID)[redacted]; [redacted]); (UITVOERINGSBELEID)[redacted]; [redacted] M30[redacted]) (UITVOERINGSBELEID)[redacted]; [redacted] M [redacted]) (UITVOERINGSBELEID)[redacted]
From: [redacted]) (UITVOERINGSBELEID)
Sent: Wed 7/17/2019 2:13:37 PM
Importance: Normal
Subject: lopende acties zomerperiode
MAIL_RECEIVED: Wed 7/17/2019 2:13:40 PM
Actieplan Toeslagen 2e opzet.docx
Aangepast CAF overzich.17 juli 2019.docx
A Werkdocument Taskforce CAF Toeslagen.pptx
Planningsoverzicht Taskforce CAF Toeslagen.xlsx
FW: Tweede programma-manager Taskforce CAF Toeslagen per 19 augustus en vakantie-vervanging
Vragen van het lid Leijten (SP)-verdeling.docx
20190716 Voorstel uitvoering toezegging staatssecretaris betrokkenheid medewerkers CAF.docx

Ha Jos, [redacted]

Straks even de volgende documenten bespreken, zodat wij up and running de vakantie in kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Afdelingshoofd Uitvoeringsbeleid

Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid
.....
Ministerie van Financiën

Directoraat-Generaal Belastingdienst
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag
.....
Mobiel +31 (0) 6 [redacted]
Vast (070) [redacted] / [redacted]

E-mail [redacted]
Website http://www.minfin.nl

Voorstel uitvoering toezegging staatssecretaris betrokkenheid medewerkers CAF
16 juli 2019
Toeslagen

Aanleiding
Op 4 juli jl. heeft de staatssecretaris toegezegd "dat niet dezelfde mensen die voor CAF 11 procesmatig verantwoordelijk waren ook bij het huidige onderzoek naar CAF 11 betrokken zijn." In de gesprekken na 4 juli met o.a. UHB/FJZ wordt de toezegging soms ruimer uitgelegd.

Om de toezegging te waarborgen spelen er twee hoofdvragen:
- Wat moet worden verstaan onder "procesmatig verantwoordelijk" en "betrokken";
- Betreft de toezegging alleen het onderzoek naar CAF 11 of moet ook het uitstralingseffect vanuit een van de andere CAF-zaken en naar lopende primaire behandeling, bezwaar- en beroepsprocedures van een van de andere CAF-zaken in ogenschouw worden genomen.

Context
Het CAF-proces in Toeslagen was en is in een aantal onderdelen op te delen:
- (informele) besluitvorming in de onderzoeksfase naar een facilitator
- onderzoeken van signalen aan de hand van o.a. queries en inzet van MKB-controlemedewerkers
- (informele) besluitvorming voorafgaand aan de behandelfase in Toeslagen
- primaire behandeling van de burgers in IST- of Fraudeteams
- bezwaarbehandeling van de burgers in Bezwaarteams
- klachtbehandeling van de burgers in Klachtteam
- (hoger) beroepsbehandeling van de burgers in Beroepenteam
- begeleiding van primaire behandeling/bezwaar/beroep door team Kwaliteitsregie en/of team Beleid & Vaktechniek
- eventueel doorgeleiden van fraudezaken naar FIOD door contactambtenaar

Vanaf 2013 is een groot aantal medewerkers bij een of meer van deze onderdelen "betrokken" geweest, op besluitvormend, begeleidend of uitvoerend niveau. De medewerkers en managers die betrokken waren bij de besluitvorming in de eerste CAF-jaren, zijn merendeels inmiddels niet meer werkzaam bij Toeslagen. Als ook de besluitvorming in het afgelopen jaar wordt meegerekend, geldt dit in veel mindere mate. Voor de behandeling van de burgers geldt dat deze niet werd gescheiden van de reguliere behandeling. Daarom heeft een groot aantal medewerkers een of meerdere burgers in CAF-zaken behandeld. Op sommige teams in Toeslagen was en is de specifieke kennis/ervaring dungezaaid, waardoor bijvoorbeeld één contactambtenaar bij alle fraudezaken (CAF en niet-CAF) werd betrokken of één I-functionaris alle hoger beroepszaken (CAF en niet-CAF) heeft uitgevoerd.

Tevens is van belang te melden dat veel medewerkers als uitzendkracht hebben gewerkt in de primaire behandeling of bij bezwaarteams in de afgelopen jaren. Zij zijn – net als medewerkers in vaste dienst - vervolgens op een andere functie doorgegroeid. Op hun huidige functie hebben ze in de afgelopen periode een belangrijke bijdrage geleverd aan de informatielevering (zoals een data-analist, kwaliteitsmedewerker en handhavingsadviseur).

Deze context is – naast de politieke gevoeligheid – een belangrijke factor voor de afweging van de reikwijdte van de toezegging. Hoe groter deze is, hoe sneller we kunnen stuiten op onuitvoerbaarheid ervan.

Voorstel

A. Betrokkenheid actuele onderzoek CAF-zaken (incl. CAF 11)
- Personen die deel uitmaakten van het (informele) besluitvormende orgaan ("CAF/TWO-overleg" genaamd) houden zich bij het actuele onderzoek niet bezig met data-analyse en het gereed maken van dossiers over de CAF-zaken.

- Personen die werkzaamheden hebben verricht ten tijde van de primaire behandeling, bezwaar, beroep of klacht van CAF 11, houden zich bij het actuele onderzoek niet bezig met data-analyse en het gereed maken van dossiers over de CAF-zaken.
- Personen die op enig moment deel uitmaakten van het (informele) besluitvormende orgaan ("CAF/TWO-overleg" genaamd) en die vanuit hun huidige expertise in de afgelopen periode gevraagd zijn een bijdrage te leveren aan de Taskforce CAF Toeslagen, kunnen deze werkzaamheden blijven uitvoeren, mits:
    - een onafhankelijke toetsing van het resultaat van hun werkzaamheden plaatsvindt of
    - een gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden plaatsvindt met een persoon die geen deel uitmaakte van het besluitvormende orgaan én geen betrokkenheid heeft gehad in de behandeling van burgers in CAF-zaken
- Bovenstaande variant speelt op dit moment specifiek voor een handhavingsadviseur die tot 2017 contactambtenaar was en vanaf mei jl. een bijdrage levert aan de beantwoording van kamervragen in gezamenlijkheid met een adviseur vanuit UHB en voor een gedragsexpert die vanaf medio 2017 het CAF/TWO-overleg heeft herijkt, daar sinds eind 2018 niet meer aan verbonden is en vanaf juni samen met een analist de informatie bijeenbrengt van de diverse Q-schijven ter voorbereiding op het onderzoek door de ADR.[1]

B. Actuele primaire behandeling, bezwaar, beroep of klacht CAF-zaken (incl. CAF 11)

- Personen die in de afgelopen jaren werkzaamheden hebben verricht in de primaire behandeling, bezwaar, beroep of klacht van CAF-zaken houden zich bij onderhanden of komende werkzaamheden in het kader van CAF-zaken hier niet meer mee bezig, tenzij:
    - een onafhankelijke – vaktechnische – toetsing van het resultaat van hun werkzaamheden plaatsvindt of
    - een gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden plaatsvindt met een persoon die geen werkzaamheden heeft verricht in de primaire behandeling, bezwaar, beroep of klacht van CAF-zaken.
- Voor medewerkers die werkzaamheden hebben uitgevoerd die toevallig raken aan een burger die in een CAF-zaak betrokken is geweest (zoals reguliere dienstverlening, toezichtacties of behandeling van andere toeslagen/tijdvakken) zijn geen extra waarborgen noodzakelijk, omdat bij deze werkzaamheden medewerkers de reguliere werkwijzen hanteren.

C. Begeleiding van primaire behandeling, bezwaar, beroep of klacht in CAF-zaken (incl. CAF 11) door team Kwaliteitsregie en/of team Beleid & Vaktechniek

- Personen die in de afgelopen jaren de behandeling van CAF-zaken hebben begeleid vanuit team Kwaliteitsregie en/of team Beleid & Vaktechniek worden niet ingezet op begeleiding van onderhanden of komende primaire behandeling, bezwaar, beroep of klacht in CAF-zaken of herijken van behandelwijzen in het kader van toepassing van de "menselijke maat", tenzij:
    - een onafhankelijke – vaktechnische – toetsing van het resultaat van hun werkzaamheden plaatsvindt of
    - een gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden plaatsvindt met een persoon die geen werkzaamheden heeft verricht in de begeleiding of uitvoering van primaire behandeling, bezwaar, beroep of klacht van CAF-zaken.

D. Documenteren van de waarborgen

- Om vast te stellen welke medewerkers in het verleden betrokkenheid hebben gehad bij de behandeling van burgers in CAF-zaken vindt via data-analyse een vergelijking plaats tussen de in beeld gebrachte bsn's behorend bij de 170 CAF-zaken met daarbij de user-id's van de betrokken medewerkers met de huidige behandelaren in de IST-, Fraude, Bezwaar-, Beroep- en Klachtteams. De teamleiders worden op de hoogte gesteld van de betreffende behandelaren in hun team.

[1] De programma-manager van de Taskforce CAF Toeslagen is voornemens een EDP-auditor te vragen te toetsen of de relevante informatie in beeld is gebracht.

- De teamleiders van het team Kwaliteitsregie en Beleid & Vaktechniek stemmen met hun teamleden de reikwijdte van de betrokkenheid af en leggen deze vast. Deze betrokkenheid is niet in alle gevallen zichtbaar vanuit data-analyse.
- De teamleiders maken, afhankelijk van de omvang van deze populatie binnen hun team de afweging of zij:
    - de betreffende medewerkers niet meer inzetten bij de begeleiding of uitvoering van onderhanden of komende werkzaamheden in het kader van CAF-zaken;
    - een onafhankelijke – vaktechnische – toetsing van het resultaat van hun werkzaamheden laten plaatsvinden;
    - een gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden laten plaatsvinden met een persoon die geen werkzaamheden heeft verricht in de primaire behandeling, bezwaar, beroep of klacht van CAF-zaken.
- De teamleiders geven aan de programma-manager van de Taskforce CAF Toeslagen door of hun medewerkers niet eerder betrokken zijn geweest bij CAF-zaken, dan wel via het hierboven genoemde voorstel onder A. betrokken kunnen blijven.
- De lijst van de betreffende behandelaren en de afwegingen van de teamleiders wordt schriftelijk vastgelegd en gemonitord door team Productieregie.

Toeslagen
Belastingdienst

Taskforce CAF Toeslagen

Overzicht- en werkdocument

[redacted]

Laatst gewijzigd: 15 juli 2019

Inhoudsopgave

- Agenda bijeenkomst 16 juli 2019
- Inrichting taskforce
- Inrichting projecten
- Inrichting rapportage projecten
- Actuele rapportage taskforce, bestaande uit:
  - Totaal planningsoverzicht
  - Overall actielijst
  - Wekelijkse schriftelijke rapportage

Agenda bijeenkomst 16 juli

00728

Agenda

- Welkom en kennismakingsrondje
- Toelichting stand van zaken CAF
- Inrichting Taskforce CAF
- Praktische afspraken
  - Vakantieplanning
  - Vergaderschema projectleiders en deelprojecten
  - Rapportages

Inrichting Taskforce

[redacted]

Inrichting Taskforce CAF Toeslagen (inhoud)

Aanleidin

Deelprojec

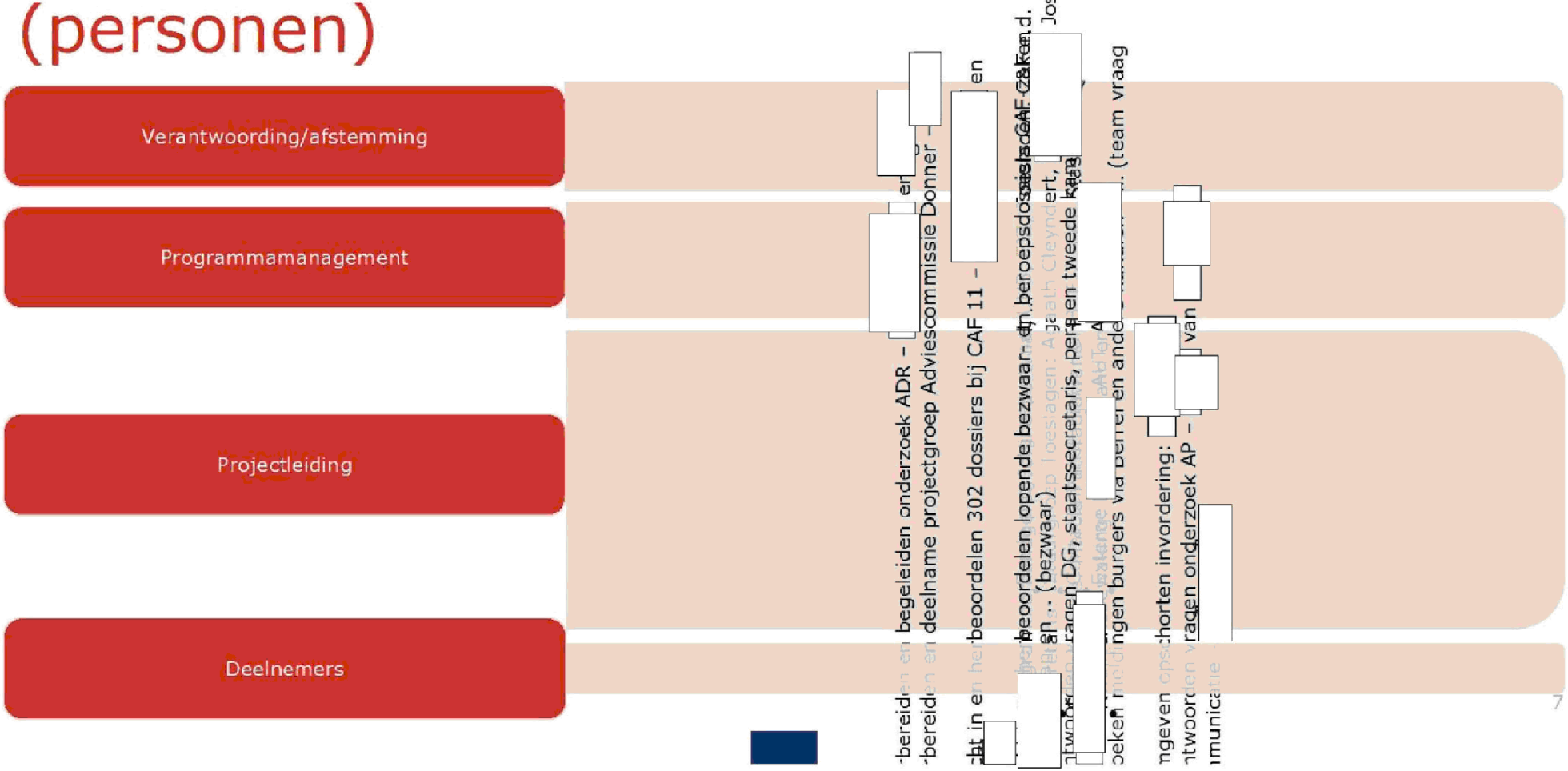
Op te leve informatie

Vervolg

eleiden onderzoek ADR
name projectgroep Adviescommissie Donner
rs: b) CAF breed - ca. 170 CAF-zaken; c) KOT breed – onterechte stopzetting en o
ondersteunen – onterechte stopzetting en overschrijding wettelijke termijnen bezw
slagen breed – onterechte stopzetting en overschrijding wettelijke termijnen bezw
ndelen weede kamer
maatregelen – zaken CAF: uitkomst herbeoordeling en contact belanghebbende
zoeken Nederlandse Ombudsman
ondelen (kunnen) zijn en afstemming over benodigde vervolgstappen
e bok gedupeerd (kunnen) zijn en afstemming over benodigde vervolgstappen
ordelen beroepsdossiers CAF-zaken
rkforce van lopende bezwaar- en beroepsdossiers CAF-zaken
burgers via BelTel en andere kanalen

00728

Inrichting Taskforce CAF Toeslagen (personen)

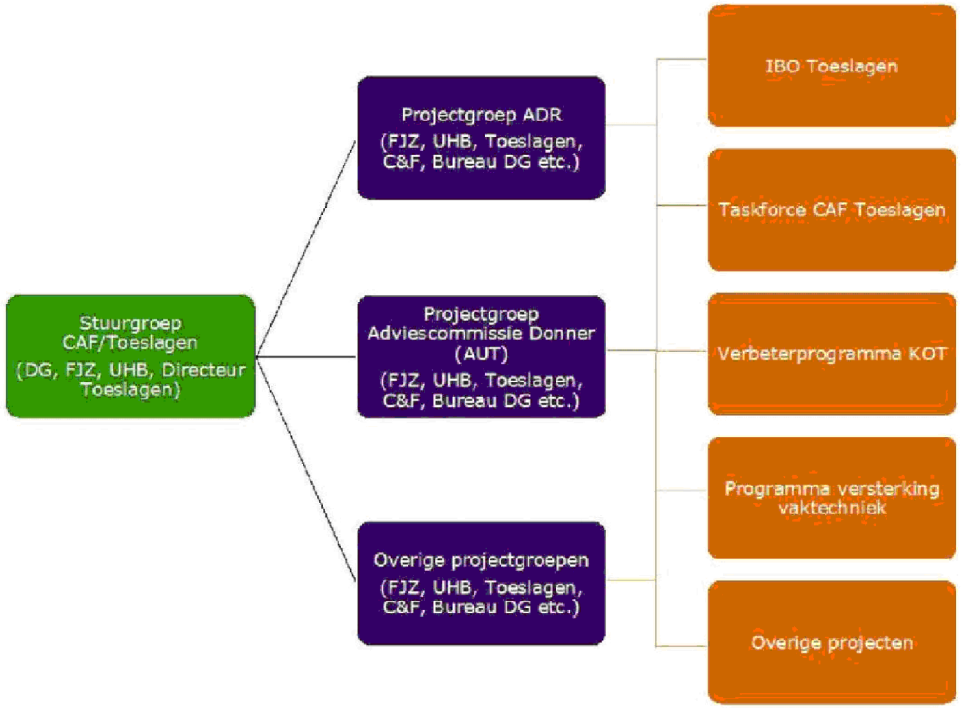


Inrichting Taskforce CAF Toeslagen (personen)

Deelnemers	Accountants GO: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] (project 1)
	Team D.A.T.: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] (alle projecten)
	Handhavingsregie: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] (alle projecten)
	Kwaliteitsregie: [redacted] (m.n. project 1 en 2)
	Productieregie: [redacted], [redacted] (m.n. project 1, 2, 5)
	Vaktechniek: [redacted], [redacted], [redacted] (alle projecten)
	IST: [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] (project 1 en 6)
	Bezwaar: [redacted] (project 6 en 7)
	Beroep: [redacted] (project 6 en 7)
	Klacht: [redacted] (project 6 en 7)
	Vraag: (project 8)
	Fraude: [redacted] (project 1 en 2)
	Communicatie: [redacted] (alle projecten)
	UHB: [redacted] (project 4)

Governance projecten Toeslagen (w.o. CAF)

CONCEPT



Inrichting projecten

00728

Project 1: Voorbereiden en begeleiden onderzoek ADR

- Projectleiders: [redacted] en [redacted]
- Deadline: 1 september
- Resultaten:
  - Gestructureerd overzicht met kenmerken van ca. 170 CAF-zaken (start 2013 t/m heden)
  - Herleidbare verzameling van alle beschikbare informatie over de CAF-zaken vanuit de Q-schijven Toeslagen, CAF-map op FIOD-schijf en persoonlijke map oud-medewerker CAF Toeslagen
  - Gestructureerd inzicht in onderzoeksfasen m.b.v. accountants GO
  - Gestructureerd inzicht in behandelfasen m.b.v. data-analisten
  - Vergelijking op onderdelen stopzetten en behandeltermijnen binnen KOT/Toeslagen m.b.v. data-analisten

- Afhankelijk van inzicht vergelijkbaarheid CAF 11: t/m 2016 of t/m heden

Project 2: Voorbereiden en deelname projectgroep Adviescommissie Donner

- Projectleider: [redacted] (vakantievervanging: [redacted])
- Deadline: 1 september
- Resultaten:
  - Actieve deelname in brede projectgroep adviescommissie o.l.v. [redacted]
  - Ad hoc gevraagde informatie delen met commissie Donner

- Directe afstemming met project 1 en 6
- Afhankelijk van inzicht vergelijkbaarheid CAF 11: informatie t/m 2016 of t/m heden; CAF-breed / KOT-breed / Toeslagen-breed

Project 3: Inzicht in en herbeoordelen 302 dossiers bij CAF 11

- Projectleiders: [redacted] en [redacted] M411
- Deadline: 1 september
- Resultaten:
  - Gestructureerde documentatie over alle 302 ouderdossiers, bestaande uit:
    - Opleggers met verloop behandelproces volgens afgesproken stramien
    - Op verzoek complete achterliggende dossiers
  - Categorisering van de groepen ouders o.b.v. kenmerken zoals stopzetting, behandeltermijnen (n.t.b.)
  - Na 1 september: begeleiding van de herbeoordeling o.b.v. kaders commissie Donner

- Afstemming met [redacted] t.a.v. oudergesprekken
- Afhankelijk van wens adviescommissie: uitbreiding inzicht

Project 4: Inzicht in en herbeoordelen lopende bezwaar- en beroepsdossiers CAF-zaken

- Projectleiders: [redacted] en .. (bezwaar)
- Deadline: doorlopend
- Resultaten:
  - Wekelijkse update van bezwaar- en beroepoverzicht CAF-zaken aan programmamanager, stuurgroep, lavaco en FJZ
  - Inzicht in contact met belanghebbenden over aanhouden zaak en opschorten invordering
  - Begeleiden herbeoordeling o.b.v. afstemming met lavaco en FJZ
  - Ad hoc informatie delen met lavaco en FJZ
- Afstemming met project 7. Opschorten invordering

Project 5: Beantwoorden vragen DG, staatssecretaris, pers en tweede kamer

- Projectleiders: [redacted] en [redacted]
- Deadline: ad hoc te bepalen
- Resultaten:
  - Ad hoc afgestemde informatie opleveren op verzoek van DG, stas, pers en TK
  - Ad hoc deelname overleggen UHB en FJZ
  - Informatie aanleveren en meeschrijven kamerbrieven en voorbereiding evt. debatten
- Afstemming met project 9. Communicatie en overige projecten voor input beantwoording vragen

Project 6: Uitzoeken meldingen burgers via BelTel en andere kanalen

- Projectleider: … (team vraag 4)
- Deadline: doorlopend
- Resultaten:
  - Belscript intern uitzetten
  - Vastleggen binnenkomende meldingen
  - Laten uitzoeken of burger betrokken is bij CAF via project 1
  - Afstemmen met programmamanagement, lavaco en FJZ over vervolgstappen
- Afstemming met project 1 en 9. Communicatie

Project 7: Vormgeven opschorten invordering

- Projectleider: [redacted] (evt. vakantievervanging [redacted] [redacted])
- Deadline: i.o.m. LIC en FJZ
- Resultaten:
  - Deelname overleg met LIC over klantenbestand, betalingsregeling etc.
  - Informatie ophalen uit project 1, 2, 7 en 8
- Afstemming met LIC en FJZ
- Afhankelijk van inzicht vergelijkbaarheid CAF 11 en lopende bezwaar-/beroepsprocedures: verbreden doelgroep

Project 8: Beantwoorden vragen onderzoek AP

- Projectleider: [redacted] van [redacted]
- Deadline: 19 juli (intern), 31 juli aan AP
- Resultaten:
  - Beantwoorden vervolgvragen AP op onderzoek ter plaatse van 25 april jl.

- Afstemming met UHB en FJZ
- Afstemming met project 5.

Project 9: Communicatie

- Projectleider: [redacted]
- Deadline: doorlopend
- Resultaten:
  - Interne communicatie over taskforce
  - Interne communicatie over externe publiciteit CAF
  - Advisering over communicatie rondom de andere projecten (AP, ADR, AUT etc.)
  - Advisering over en meelezen van de externe concept-publicatie (kamerbrieven e.d.)
  - Voorbereiding van overleggen met pers en tweede kamer

- Interne afstemming met [redacted] en MT
- Externe afstemming met CDC en woordvoerders Minfin

Inrichting rapportage projecten

Laatst bijgewerkt: 15 juli 2019

00728

Afspraken rapportage

- Projectleiders
  - Wekelijks op vrijdag op te leveren aan programma-manager(s):
    - Update planningsoverzicht project
    - Update actielijst project
    - Korte schriftelijke rapportage (ca. ½ A4)
- Programmamanager
  - Wekelijks op maandag op te leveren aan brede projectgroepen / stuurgroep:
    - Update totaal planningsoverzicht
    - Update overall actielijst
    - Samengevoegde schriftelijke overall rapportage

Planningsoverzicht per project

- Zie bijlage “Format planningsoverzicht projecten_Taskforce CAF Toeslagen”

Actielijst per project

- Zie bijlage “Format actielijst projecten_Taskforce CAF Toeslagen”

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project: [nummer en naam]
Projectleider(s): [namen]
Datum laatst gewijzigd: [datum]

ACTIELIJST

Volgnr	Onderwerp	Actiehouder (naam)	Toelichting/status	Op te leveren aan (naam)	Deadline (datum)	Af?	Product (documentnaam)
1							
2							
3							
..							
..							
..							
..							

Schriftelijke rapportage per project

- Zie bijlage "Format rapportage projecten_Taskforce CAF Toeslagen"

TASKFORCE CAF TOESLAGEN

Project: [nummer en naam]
Projectleider(s): [namen]
Datum laatst gewijzigd: [datum]

Rapportage

1. **Korte terugblik afgelopen week – wat uitgevoerd om resultaten te behalen**

2. **Korte vooruitblik komende week – wat te doen om resultaten te behalen**

3. **Is deadline haalbaar? Zo nee, welke bijsturing nodig?**

Actuele rapportage Taskforce

Laatst bijgewerkt: 15 juli 2019

00728

Totaal planningsoverzicht

Overall actielijst taskforce

Volgnr	Onderwerp	Actiehouder (naam)	Toelichting/status	Op te leveren aan (naam)	Deadline (datum)	Af?	Product (documentnaam)
1	Overzicht leden taskforce	[redacted]	Onderhanden, deelnemers team Vraag nog niet bekend.	[redacted]	15 juli		
2	Vakantie-achtervang regelen	Allen	Onderhanden	[redacted]	18 juli		
3	Lopende acties vanuit UHB volgen	[redacted]	Updates bijhouden i.o.m. [redacted]	Stuurgroep	n.v.t.		
4	Autorisaties voor Q-schijf	[redacted] en [redacted]	Accountants nog te autoriseren? Plus deel deelnemers project 1 en 2	[redacted]	15 juli		
5	Waarborgen deelnemers taskforce en herbeoordeling	MT-leden	I.v.m. toezegging stas. Schriftelijke toelichting MT op werkwijze.	[redacted], UHB	18 juli		
6	Werkinstructies en beslisbrieven CAF inzichtelijk maken	[redacted]	I.v.m. vraag stas over vergelijkbaarheid werkinstructies en brieven t.o.v. andere toezichtacties. Schriftelijke toelichting met bijlagen.	[redacted], UHB	18 juli		
7	Besluitvorming CAF-proces inzichtelijk maken	[redacted]	I.v.m. vraag stas uitgezet bij o.a. [redacted] en [redacted] [redacted]. Schriftelijke toelichting met bijlagen maakt [redacted] op.	[redacted], UHB	18 juli		
8	Herijking stuurgroep	[redacted]	Op 15/7 overleg via Projectgroep Adviescommissie Donner: brede stuurgroep bestaande uit Jaap Uijlenbroek, Jos de Blieck, [redacted], Agaath Cleyndert	Stuurgroep, UHB, FJZ	23 juli	V	

Vervolg overall actielijst taskforce

Volgnr	Onderwerp	Actiehouder (naam)	Toelichting/status	Op te leveren aan (naam)	Deadline (datum)	Af?	Product (documentnaam)
9	Proces inregelen voor meldingen burgers vergelijkbaar met CAF 11	[redacted]	Via overleg KI&S en team Vraag 4. Afstemming met [redacted] voor interne communicatie routering.	[redacted], UHB	18 juli		

Schriftelijke rapportage taskforce

Actielijst project 1

Actielijst project 2

Actielijst project 3

Actielijst project 4

Actielijst project 5

Actielijst project 6

Actielijst project 7

Actielijst project 8

Actielijst project 9

Overzicht openstaande acties CAF Toeslagen

	Actie	Datum toezegging	Verwacht resultaat	Actiehouder[1]	Coördinatie
	I. Kamer				
1	Toezegging dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer voor het einde van het jaar gaat informeren hoe de BD de richtlijn van Raad van Europa heeft geïmplementeerd (klokkenluider).	4 juli 2019	Eind 2019	O&P	
2	Motie: verzoekt de regering om de richtlijnen van de Raad van Europa voor de bescherming van Klokkenluiders volledig te implementeren bij de Belastingdienst en jaarlijks onafhankelijk en extern te laten rapporteren over naleving van deze richtlijn door de Belastingdienst. En verzoekt de regering om in de CAF-11 zaak alle aandacht te focussen op een oplossing voor de desbetreffende ouders, en in deze uitzonderlijke zaak, geen enkele actie te ondernemen tegen medewerkers van de dienst die ervoor hebben gezorgd dat documenten publiek werden waardoor bijvoorbeeld ouders wel complete dossiers bij de rechtbank hadden. Verzoekt de regering in oktober over de uitvoering van deze motie te rapporteren.	4 juli 2019	Oktober rapporteren	O&P	
3	Klokkenluiders: "[...] geen enkele actie te ondernemen tegen medewerkers van de dienst die ervoor hebben gezorgd dat documenten publiek werden waardoor bijvoorbeeld ouders wel complete dossiers bij de rechtbank hadden."	4 juli 2019	Na 18/7/2019	Toeslagen	
4	Toezegging dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer voor 1 oktober dit jaar informeert (tussenrapportage) over de stand van zaken van de schadevergoeding voor de betrokken ouders.	4 juli 2019	1 oktober	FJZ	
5	Toezegging van de Staatssecretaris dat de schade geleden door de ouders in 2012 en 2013 ook vergoed zal worden, inclusief voor de ouders die niet in bezwaar zijn gegaan en de ouders die de terugvorderingen van de toeslagen wel betaald hebben.	4 juli 2019	1 oktober	FJZ	

[1] Aan de actiehouder wordt gevraagd om op zeer korte termijn een beknopt projectvoorstel op te leveren met uitwerking van de actie en tijdlijn.

6	Motie: verzoekt de regering om gedupeerde ouders z.s.m. individueel schadeloos te stellen, daarbij ook te kijken naar afgeronde terugvorderingen over de jaren 2012 en 2013. Hierin ook ouders mee te nemen die geen bezwaar of beroep hebben ingediend of doorgezet. Tevens moet de Staatssecretaris ervoor zorgen dat in relevante gevallen, er langer dan vijf jaar teruggekeken wordt bij de vaststelling van toeslagen. Verzoekt de regering om onderzoek te laten doen of vergelijkbare problemen (zoals onrechtmatig stopzettingen, ernstig overschrijding van de bezwaartermijnen of onvolledige dossiers bij de bezwaar en beroepsprocedures) ook elders aan de orde zijn geweest bij CAF en andere zaken.	4 juli 2019	1 oktober tussenrapportage	FJZ	
7	Toezegging dat de Staatssecretaris de Tweede Kamer over het mogelijk verschil tussen de stukken waar de Landsadvocaat beschikking toe had en het aantal stukken dat deel uitmaakte van de WOB-procedure in juni 2018	4 juli 2019	Eind augustus 2019	FJZ	
8	Motie etnisch profileren: verzoekt het kabinet om te borgen dat de Belastingdienst een dubbele nationaliteit niet meer als risico indicator gebruikt bij het toekennen van Toeslagen. Verzoekt het kabinet om bij het verschijnen van de onderzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale ombudsman de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de wijze waarop het kabinet de lessen van deze onderzoeken implementeert.	4 juli 2019	Rapporteren najaar 2019	Toeslagen/IV&D /UHB	+ XX van UHB
9	Motie: verzoekt de regering cultuur als pijler toe te voegen in het Jaarplan 2020 en bij de eerstvolgende rapportage aan te geven hoe de pijler concreet wordt ingevuld. *NB. In de aanbiedingsbrief VGR 2 juli 2019 al toegezegd: "na het zomerreces ontvangt uw Kamer van mij een brief waarin dit voorstel nader is uitgewerkt".*	4 juli 2019	Tweede voortgangsrapportage (oktober 2019)	UHB	+
10	Toezegging dat niet dezelfde mensen die voor CAF 11 procesmatig verantwoordelijk waren ook bij het huidige onderzoek naar CAF 11 betrokken zijn.		Benoemen in DT	Directie Toeslagen i.s.m. Vaktechniek	
11	Toezegging: om Toeslagen en de Auditdienst Rijk te laten kijken naar andere CAF-zaken (ook aan bod gekomen 4 juli) → ADR traject	21 maart 2019	Najaar 2019	Toeslagen/UHB	+

12	Motie: verzoekt de regering binnen twee maanden een voorstel aan de Kamer te doen toekomen voor een extern onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de praktische rechtsbescherming van de burger in belasting- dan wel toeslagzaken (voor Toeslagen meegenomen in derde deelvraag adviescommissie, voor overige BD na oplevering rapport adviescommissie).	21 maart 2019	Eind 2019	FJZ	
13	Toezegging om aan te sluiten bij het traject Maatwerk in dienstverlening (ABD Topconsult). Toeslagen is aangesloten bij het traject van ABD Topconsult over het leveren van maatwerk bij kwetsbare groepen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de directeur Toeslagen.	21 maart 2019	Najaar 2019	UHB en BBOA	+
14	Toezegging om in gesprek te gaan met de Nationale Ombudsman (brief ontvangen eind mei over tegemoetkomingen CAF 11-ouders).	21 maart 2019	Bij afronding adviescomm. Gesprekken met Toeslagen vinden reeds in september plaats.	FJZ/Toeslagen	Cleyndert
15	Op 24 april heef Stas met Kinderombudsman gesproken. In dat gesprek is afgesproken dat naar de toekomst toe contact wordt onderhouden over dit onderwerp. Over eventueel contact zal Stas Kamer informeren.	Brief 11 juni	Doorlopend waar relevant	UHB	
16	Kamervragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de verwachting dat meer ouders te maken hebben gehad met onterechte stopzetting van kinderopvangtoeslag dan eerder gedacht en het onderzoek naar andere CAF-onderzoeken (Kamerstuknr. 2019Z15127).	Vragen ingezonden op 15 juli	Binnen reguliere termijn KV: eerste tas in augustus, na akkoord verzenden.	UHB	
II. Andere CAF acties					

17	Verbetermaatregelen Toeslagen, waaronder informatiebeheer en vaktechnische inbedding.	Brief 11 oktober '18	Rapportage oktober 2019	Toeslagen	[redacted] + [redacted], en [redacted] met Agaath Cleyndert
18	Adviescommissie uitvoering toeslagen: Onderzoeksopdracht: 1. Beleids- en beoordelingsruimte Toeslagen inzake verdere afhandeling CAF 11-zaken 2. Oordeel algemene zin over handelen Toeslagen in andere zaken met vermoeden van georganiseerde fraude 3. Gesteldheid van de praktische rechtsbescherming van toeslaggerechtigden.	Brief 29 mei jl.	September 2019 deeladvies December 2019 eindrapport	Projectteam	[redacted] + [redacted]
19	Gegevens over nationaliteit in de systemen afschermen en verwijderen (conform motie Van Weyenberg AO 4 juli).	Brief 11 juni jl.	8-2019 afgeschermd 12-2019 verwijderd.	Toeslagen	Agaath Cleyndert + [redacted]
20	(Dwang)invorderingen opschorten CAF-11: In afwachting van adviezen adviescommissie is (dwang)invordering met onmiddellijke ingang opgeschort.	Brief 11 juni jl.	CAF 11 is opgeschort [Discussie overige CAF-zaken]	LIC + Toeslagen	[redacted], [redacted] (beiden LIC), [redacted]
	III. Brede acties				
21	Onderzoek AP: De AP onderzoekt of de Belastingdienst (bijzondere) persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt mogelijk onrechtmatig verwerkt (vanaf 6 januari 2014 tot heden). Zie ook actie nr. 7.	25 april 2019, brief 11 juni jl.	Onbekend wanneer uitkomsten worden opgeleverd	IV&D	[redacted] + XX van UHB

22	IBO-toeslagen Deel 1 heeft tot doel om verbetervoorstellen ter vermindering van het aantal terugvorderingen en nabetalingen te doen binnen de kaders van het huidige stelsel. (Korte termijn) Deel 2 heeft tot doel opties te onderzoeken om de inkomensondersteuning op een andere manier vorm te geven dan het huidige stelsel. (Lange termijn)	Start 2018	1: oktober 2019 opgeleverd 2: december 2019	DGFZ	[redacted] + [redacted] + [redacted] (allen UHB) + [redacted] + [redacted] (beiden Toeslagen)
23	Verbeterprogramma kinderopvang. Dit is gericht op het terugdringen van hoge invorderingen en houdt derhalve verband met actie 19, deel 1.	2018	Rapportage door SZW/FIN	UHB/Toeslagen (maandelijkse update)	[redacted]
24	Gesprekken staatssecretaris SZW: Gesprek over het nader onderzoeken aanpassen van de wetgeving (o.a. jaarsystematiek van de kinderopvangtoeslag).	Brief 11 juni jl.	Ntb: Gesprekken op ambtelijk niveau deze zomer van start	Ntb:FJZ/dBOA/UHB/FRI	[redacted]
IV.	Andere uitzoekpunten				
25	Invordering in andere CAF-zaken. Hoeveel burgers zijn in het totaal door CAF-aanpak geraakt en is dat te matchen is met lopende invordering.	Gesprek 10 juli jl.	Loopt mee in voorbereiding en voor publicatie ADR onderzoek eind 2019	Toeslagen/C&F	[redacted] en [redacted] + [redacted]

26	Inzicht CAF-zaken * Kan er snel een schifting worden gemaakt tussen zaken naar strafrecht (hoeveel burgers betreft dit) en onterechte stopzetting? * Hoe snel kunnen de totale 170 zaken qua burgeraantal in beeld worden gebracht? Betreft de "zachte stop" a) KOT of alle toeslagen, b) CAF of ook regulier toezicht, c) uiterlijk behandeling in 2016 of toch ook daarna (zekerheid hierover?) * Hoe snel kan er een globaal beeld worden geven van de CAF-zaken waarbij a) "zachte stops" voor de hele populatie hebben plaatsgevonden, b) lange behandeltermijnen bezwaar/beroep en c) globale beschrijving casus?	Gesprek 10 juli jl.	Loopt mee in voorbereiding en voor publicatie ADR onderzoek eind 2019	Toeslagen/C&F	en +
27	Gedocumenteerd overzicht van de medewerkers die hebben gewerkt aan de CAF-dossiers met actie die door Toeslagen zijn ondernomen om te voorkomen dat deze medewerkers bij CAF-zaken (herbeoordeling of bezwaar/beroep) betrokken blijven.	Gesprek 10 juli jl.	Als mededeling in DT opnemen	Toeslagen	
28	Gedocumenteerd overzicht van de notities en afspraken die met de toeslaggerechtigden/ gemachtigden worden gemaakt om te vragen[2] of zij de beroepszaken willen aanhouden tot na het advies van de commissie uitvoering toeslagen.	Gesprek 10 juli jl.	Wekelijkse update van aanstaande beroepszaken	Toeslagen/FJZ + team beroep	Jos de Blieck + +
29	Actief benaderen advocaten belanghebbenden in CAF rechtzaken met de mogelijkheid om rechtzaken aan te houden	Kamerbrief 9 juli			
30	Inzicht overschrijden bezwaartermijn met meer dan half jaar.	Antwoorden kamervragen 12 juli	Afronding onderzoek ADR	UHB	
31	Inrichten voorziening Beltel en registeren gegevens ouders	Kamerbrief 12 juli	Week 15 juli	KI&S en Toeslagen	
32	Wob verzoek	Datum indiening?	Besluit in augustus?	JZ en DGBD	
33	Overzicht rechtzaken CAF 11 en overig CAF met datums zittingsdagen	Herhaalverzoek: december 2018, 4 juli, 9 juli			

[2] Vraag : Lijkt me goed dat actief benaderen van de advocaten/toeslaggerechtigden ook t als aparte afspraak komt. Wie is in the lead en wat is het tijdspad? Gaan we komende week alle advocaten van zittingen de komende twee maanden benaderen?

34	Uitvoeringslijn rechtzaken 'menselijke maat'			FJZ	
35	In beeld brengen juridische beperkingen en ruimte op basis van huidige wetgeving en bestaande beleidskaders/beleidsbesluiten			FJZ	
36	Werking werkinstructies			VT	
37	Inventarisatie lopende procedures CAf/niet Caf/algemeen			VT	
38	Beleid 'toeslagverschillen' ivm RvS			FJZ	
39	Vervolg casus [redacted] (analyse + verstrekking stukken)			VT	
40					

Actieplan Toeslagen CAF

Inleiding

- Door DGBD is een projectgroep ingesteld die regie voert op de beantwoording van de vragen van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen (AUT).
- Daarnaast dient invulling te worden gegeven aan overzicht en monitoring van de voortgang op verschillende andere onderwerpen met betrekking tot Toeslagen, waarvan het eigenaarschap bij de directies ligt. Hiervoor is een actielijst (bijlage) opgesteld die wekelijks zal worden gemonitord. Ook daarvoor zal de projectstructuur worden ingezet.
- De onderwerpen die qua verantwoordelijkheid liggen bij directies die niet via de projectstructuur zijn vertegenwoordigd zullen door [redacted] worden aangesloten.

In dit plan wordt achtereenvolgens ingegaan op de projectstructuur, de werklijst met eigenaarschap en tijdpad met risico-indicatie.

Projectstructuur DGBel

- De projectgroep bestaat binnen de Belastingdienst uit vertegenwoordigers van Vaktechniek, C&F, FJZ, UHB en Toeslagen. De projectgroep wordt gecoördineerd door [redacted] en [redacted].
- Wekelijks hebben de coördinatoren een gesprek met het secretariaat van de AUT om vraag en antwoord af te stemmen.
- Daarnaast is er wekelijks overleg met (plv) DG, DJZ, UHB en Toeslagen UHB om de voortgang te rapporteren en knelpunten voor te leggen.
- De projectgroep vergadert op maandagen en aansluitend is er overleg met (plv) DG.
- Bij een aantal van deze thema's hebben andere directies binnen Financiën en SZW (directie kinderopvang). De directies binnen Financiën en SZW die inhoudelijke betrokkenheid hebben buiten DGBD worden verbonden door/via de actiehouder in de projectgroep.
- UHB organiseert wekelijks een werkgroep met ander betrokken directies (minfin/SZW) waarin afstemming plaatsvindt (BOA, DGFZ, DJZ, IRF/FEZ, SZW/Kinderopvangtoeslag).

De leden van de projectgroep zijn:

UHB	[redacted]
Toeslagen	[redacted]
FJZ	
Vaktechniek	Tiny Beks
C&F	[redacted]
BDG	
UHB	

De thema's en rol projectgroep hierbij

Met betrekking tot Toeslagen spelen onder meer de volgende thema's (uitputtend opgenomen in actielijst):

- Beantwoorden vragen AUT (verzamelen, toetsen en verstrekken informatie)
- Ondersteunen onderzoek ADR (organiseren onderzoek, samenloopproblematiek)
- Inzicht ten behoeve van herbeoordeling caf dossiers
- Toepassing huidige wet – en regelgeving (ook traject knelpunten in regelgeving KOT)
- Toepassing werkinstructies
- Lopende procedures
- Gebruik (tweede) nationaliteit (Autoriteit Persoonsgegevens)/onderzoek etnisch profileren No
- Verbeterprogramma Kinderopvangtoeslag/IBO Toeslagen
- Terugvordering
- Schadevergoeding (juridische kader)
- Kamervragen (waaronder SP 15 juli)

Voor een volledig en meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de bijlagen.

Rol projectgroep

De werkzaamheden van de projectgroep op deze thema's omvatten:

- *Beantwoorden* vragen AUT
- *Organiseren* ADR-traject (is eerste aanspreekpunt voor de ADR)
- *Overzicht houden* over voortgang andere thema's/actiepunten waarbij de aan de projectgroep deelnemende directies actiehouder zijn (zie de bijgaande actielijst).
- Het hierover rapporteren aan de stuurgroep.

De leden van de projectgroep zorgen in het verlengde hiervan voor de afstemming in de (digidoc) lijn van 'hun' onderwerpen.

Rapportage
Wekelijks aan de hand van werklijst
Periodiek ten behoeve van informeren Stas (eerste rapportage gereed 7 augustus)

2019Z15127

(ingezonden 15 juli 2019)
Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over de verwachting dat meer ouders te maken hebben gehad met onterechte stopzetting van kinderopvangtoeslag dan eerder gedacht en het onderzoek naar andere CAF-onderzoeken

1

Kunt u aangeven waarom het, na de gedane toezegging tijdens het plenaire debat van 21 maart 2019 over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen, in de Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) 11-zaak bijna vier maanden geduurd heeft voordat de opdracht naar andere CAF- onderzoeken is verstrekt aan de Auditdienst Rijk (ADR)? (1)(2)

UHB

2

Begrijpt u dat de indruk bestaat dat de berichtgeving van Trouw en RTLNieuws over opnieuw rechtszaken met betrekking tot onterecht stopgezette kinderopvangtoeslag op 9 juli 2019 het verlenen tot de onderzoeksopdracht heeft versneld? Kunt u uw antwoord toelichten? (3)(4)

UHB

3

Waarom is het onderzoek van de ADR begrensd in tijd? Welke redenen zijn er om aan te nemen dat voor 2013 geen onrechtmatige stopzettingen van kinderopvangtoeslag hebben plaatsgevonden?

UHB

4

Welke voorlopers heeft de CAF gekend en wat was daarvan de opzet en werkwijze?

Toeslagen

5

Kunt u aangeven waarom de ADR niet zelf onderzoek doet naar alle dossiers, maar dat dit wordt voorbereid door de Belastingdienst/Toeslagen? Kunt u garanderen dat de ADR alle relevante informatie krijgt?

UHB

6

Krijgt de ADR wel de beschikking over alle Electronic Data Processing (EDP)-rapportages en bevindingen, alsmede tot de systemen van Blauw en van de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst)?

UHB/Toeslagen

7

Wat wordt bedoeld met de zinsnede in de onderzoeksopdracht: "Het overzicht van de overige toeslaggerelateerde CAF-zaken wordt op dezelfde manier in beeld gebracht zoals het overzicht in de CAF 11-zaak wordt opgesteld en dat voldoet aan de criteria van de Adviescommissie Uitvoering."? (2) Welke werkwijze en criteria worden hier bedoeld?

UHB

8

Kunt u het overzicht over de CAF 11-zaak met de Kamer delen? Is het mogelijk dat in dit overzicht nadere relevante informatie aan het licht is gekomen?

UHB

9

Wat bedoelt u met de deelvraag over 'partiële waarneming'? Moet hieruit worden afgeleid dat (ook) bij onvoldoende informatie in 170 zaken toch toeslagen werden stopgezet?

Toeslagen

10

Kunt u toelichten waarom het bestuderen van het meewegen van een tweede nationaliteit ingeperkt is tot de vraag of sprake was van een 'bepalende rol'? Kunt u uw antwoord toelichten?

Toeslagen

11

Klopt het dat bij de queries tweede nationaliteit standaard in beeld werd gebracht, zowel van vraagouders, als gastouders, als de (houders van) gastouderbureaus? Als de tweede nationaliteit geen rol speelde, waarom is die dan verwerkt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Toeslagen

12

Is al bekend welke onderdelen van de Belastingdienst/Toeslagen exact betrokken zijn of waren bij de CAF-projecten? Klopt het dat het naast Toeslagen ging om Blauw en de FIOD? Worden al deze dossiers onderzocht?

Toeslagen

13

Wat doet de ADR met signalen over misstanden tijdens het onderzoek? Mag hij enkel en alleen naar een vergelijkbare situatie als CAF 11- onderzoeken kijken of mag hij ook andere situaties meenemen in het onderzoek? Kunt u uw antwoord toelichten?

UHB

14

Kunt u verklaren waarom u in het algemeen overleg Stopzetten kinderopvangtoeslag d.d. 4 juli jl. expliciet zei geen weet te hebben van andere lopende rechtszaken? (5)

Toeslagen/vaktechniek

15

Erkent u dat u met deze uitspraak wederom de Kamer verkeerd geïnformeerd heeft? Kunt u uw antwoord toelichten?

UHB

16

Klopt het dat tijdens de behandeling van een CAF 16-zaak in Rotterdam van de zijde van de Belastingdienst is vermeld dat er onrechtmatig gehandeld is met de stopzetting van kinderopvangtoeslag? Kunt u de pleitnota naar de Kamer sturen?

Toeslagen

17

Welke analyse of reconstructie van de Belastingdienst ligt aan het pleidooi in de rechtbank ten grondslag waaruit blijkt dat het stopzetten bij CAF 16 onrechtmatig is geweest? Kunt deze analyse of reconstructie naar de Kamer sturen?

Toeslagen

18

Wilt u garanderen dat de Belastingdienst niet in beroep gaat tegen het vonnis in deze zaak, waarbij de Belastingdienst het gehele dossier over de CAF 16 openbaar moet maken? (6)

vaktechniek/FJZ

19

Erkent u dat het bevel het dossier CAF 16 openbaar te maken pijnlijk duidelijk maakt dat Kamerleden of journalisten die informatie vragen via Kamervragen (op grond van artikel 68 van de Grondwet) of via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur bij een weigerachtig ministerie of overheidsdienst dus via juridische strijd pas documenten kunnen krijgen? Kunt u uw antwoord toelichten?

UHB

20

Erkent u dat met het toegeven van het onrechtmatig handelen in de rechtbank stappen moeten worden gezet tegen degene die opdracht gaf of gaven tot dit onrechtmatig handelen? Kunt u uw antwoord toelichten?

UHB/FJZ

21

Is sprake van meineed of valsheid in geschrifte bij de zaken waarin de Belastingdienst onvolledige dossiers over vermeende fraudesituaties in andere rechtszaken gebruikte? Kunt u uw antwoord toelichten?

UHB/FJZ

22

Is de landsadvocaat betrokken geweest bij het samenstellen van de dossiers in de rechtszaken waarin sprake was van onvolledige dossiers?

UHB/FJZ/Vaktechniek

23

Is in 2016, toen de werkwijze in de CAF-zaken werd gewijzigd, vastgesteld dat sprake was van onrechtmatig handelen? Zo neen, wat was dan de reden de werkwijze te wijzigen? Zo ja, is er intern gemeld dat sprake was van onrechtmatigheid?

Toeslagen/UHB

24

Beseft u dat het noodzakelijk is dat bekend wordt waarom besloten is tot contra legem handelen door de Belastingdienst en wie van dit besluit geweten heeft? Kunt u eindelijk antwoord geven op de vraag wie opdracht gaf tot het onrechtmatig stopzetten in de CAF 11-zaak en zeer waarschijnlijk bij andere zaken?

UHB

25

Waarom is in de afgelopen jaren, tot maar zeer recent, volhard in het terugvorderen van de kinderopvangtoeslag? Door wie is die beslissing genomen en wie is over die beslissing geïnformeerd?

UHB/FJZ/Vaktechniek

26

Kunt u tevens inzicht geven waarom en wanneer is besloten dat, ondanks het rapport van de Nationale ombudsman en de uitspraken van de Raad van State, de rechtszaken en de terugvorderingen moesten worden gecontinueerd?

FJZ/vaktechniek

27

Klopt het dat de ouders die met stopzetting te maken kregen "opzet/grove schuld" werd verweten, waardoor zij minder rechten hadden op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen of op een terugbetalingsregeling? (7)

Toelsagen/vaktechniek/fjz

28

Zijn de ouders die het oordeel "opzet/grove schuld" kregen via het zogenaamde *barrièremiddel* tegemoet getreden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Toeslagen

29

Hoeveel ouders zitten nog met terugbetalingen van onterecht stopgezette kinderopvangtoeslag? Kunt u garanderen dat in zaken van onrechtmatig handelen van de Belastingdienst geen verjaring op mag treden waardoor ouders hun geld kwijt zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?

Toeslagen

30

Kunt u aangeven waarom ouders, die gedupeerd zijn omdat het gastouderbureau wél fraudeerde, aangeslagen zijn voor het volledig terugbetalen van de kinderopvangtoeslag?

UHB/toeslagen

31

Is het standaard dat bij het instellen van bezwaar dit per aangetekende post moet plaatsvinden omdat anders de gedupeerde geen enkel bewijs heeft van het instellen van bezwaar?

UHB/FJZ/vaktechniek

32

Klopt het dat het aanmelden van een derde kind of een tweeling voor de kinderopvangtoeslag standaard materiële controle oplevert?

Toeslagen

33

Klopt het dat de Belastingdienst geïnformeerd is over de zelfdoding van een vraagouder in Rotterdam? Wat is met deze melding gedaan? Bent u bereid dit zo snel mogelijk uit te zoeken?

Toeslagen en UHB.

34

Hoe vaak krijgt de Belastingdienst meldingen van zelfdodingen door financiële claims van de Belastingdienst?

UHB/Toeslagen

35

Erkent u dat de bodem van medemenselijkheid bereikt is als beleid en optreden van de Belastingdienst mensen in zulke extensionele nood brengt dat ze geen andere uitweg meer zien dan de dood? Kunt u uw antwoord toelichten?

UHB

36

Kunt u aangeven hoe u uw toezegging dat de bij onrechtmatigheden betrokken ambtenaren met betrekking tot de CAF 11-zaak niet betrokken mogen zijn bij de afhandeling, heeft uitgevoerd?

Toeslagen/UHB

37

Kunt u garanderen dat niet wederom betrokken ambtenaren worden ingezet bij het onderzoek van de ADR over andere onrechtmatigheden in CAF-onderzoeken? Zo neen, waarom niet?

Toeslagen/UHB

(1)

Kamerdebat 21 maart 2019 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/80412c5c- bd96-4fd0-a991-81b33c483eb1#id63d4ca24

(2)

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2019/07/09/kam erbrief-aanbieding-adr-opdracht-caf-zaken-van-toeslagen

(3)

https://www.trouw.nl/nieuws/mogelijk-duizenden-extra-ouders-gedupeerd-in-toeslagaffaire~b154d1c4/

(4)

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4774996/belastingdienst-toeslagen-toeslag-menno-snel- toeslag-kinderopvang

(5)

Algemeen overleg Stopzetten kinderopvangtoeslag d.d. 4 juli 2019

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/stopzetten-kinderopvangtoeslag

(6)

Uitspraak rechtbank Rotterdam, 12 juli 2019
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2019:5532

(7)

Meldingen in meldpunt SP

https://doemee.sp.nl/kinderopvang

Deelproject/resultaten		M602 = deadline in betreffende week, [datum] = datum deadline											
Laatst gewijzigd: 15 juli 2019		**Week**											
	Actor	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
Algemeen													
Instellen taskforce													
Vaststellen vergaderfrequentie ed													
Vaststellen deelprojecten en verantwoordelijkheden													
Vaststellen deliverables per deelproject													
Vaststellen rapportage per deelproject													
Vaststellen actielijst per deelproject om te komen tot het resultaat													
Bijhouden activiteitenoverzicht CAF/Toeslagen UHB													
Wekelijkse rapportage			maandag	maandag	maandag	maandag	maandag	maandag	maandag	maandag	maandag	maandag	maandag
Problems and Lessons learned naar Programma Verbetering Vaktechniek													
Problems and Lessons learned naar MT Toeslagen													
Deelproject: **Voorbereiden en begeleiden onderzoek ADR**	en												
Wekelijkse rapportage		vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag
Autorisaties Q-schijf voor alle betrokkenen													
Gestructureerd overzicht met kenmerken van ca. 170 CAF-zaken (start 2013 t/m heden)								1-sep					
* Voorstel opzet CAF-overzicht													
* Akkoord opzet CAF-overzicht													
Herleidbare verzameling van alle beschikbare informatie over de CAF-zaken vanuit de Q-schijven Toeslagen, CAF-map op FIOD-schijf en persoonlijke map oud-medewerker CAF Toeslagen													
* Beschrijving totstandkoming verzameling													
* Inhoudsopgave per map door													
* Validatie totstandkoming verzameling door C&F/ADR													
Gestructureerd inzicht in onderzoeksfasen m.b.v. accountants GO								1-sep					
* Inhoudsopgave per map door													
* Ad hoc voorrang aan gevraagde CAF-zaken vanuit UHB/FJZ of i.v.m. lopende procedures													
Gestructureerd inzicht in behandelfasen m.b.v. data-analisten								1-sep					
* Validatie totstandkoming opbouw excelbestand CAF 11 door C&F/ADR													
* Zo nodig aanpassen opbouw excelbestand CAF 11 en andere CAF-zaken													
Vergelijking op onderdelen stopzetten en behandeltermijnen binnen KOT/Toeslagen m.b.v. data-analisten								1-sep					
* Validatie vergelijking door C&F/ADR													
* Zo nodig aanpassen vergelijking													
Deelproject: **Voorbereiden en deelname projectgroep Adviescommissie Donner**													
Wekelijkse rapportage		vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag

Deelproject: **Inzicht in en herbeoordelen 302 dossiers bij CAF 11**	/												
Wekelijkse rapportage		vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag
Deelproject: **Inzicht in en herbeoordelen van lopende bezwaar- en beroepsdossiers CAF-zaken**	en ...												
Wekelijkse rapportage		vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag
Deelproject: **Beantwoorden vragen DG, staatssecretaris, pers en tweede kamer**	/												
Wekelijkse rapportage		vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag
Beantwoorden vragen													
Deelproject: **Uitzoeken meldingen burgers via BelTel en andere kanalen**	team vraag 4												
Wekelijkse rapportage		vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag
Deelproject: **Vormgeven opschorten invordering**													
Wekelijkse rapportage		vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag
Deelproject: **Beantwoorden vragen onderzoek AP**													
Wekelijkse rapportage		vrijdag	vrijdag	vrijdag									
Beantwoorden vragen - intern		19-jul											
Beantwoorden vragen - na afstemming aan AP				31-jul									
Deelproject: **Communicatie**													
Wekelijkse rapportage		vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag	vrijdag